

貸借対照表

(平成18年 9月30日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	74,063,058	流 動 負 債	17,590,800
現金・預金	27,939,714	未 払 費 用	10,181,367
預 け 金	20,000,000	預 り 金	166,800
顧 客 未 収 金	23,713,447	賞 与 引 当 金	5,268,733
未 収 金	126,916	未 払 消 費 税	1,883,900
未収法人税等	615,020	未払法人税等	90,000
前 払 費 用	1,288,317		
その他流動資産	521,924	固 定 負 債	2,771,680
貸 倒 引 当 金	△142,280	退 職 給 付 引 当 金	2,771,680
固 定 資 産	18,597,494	負 債 合 計	20,362,480
有形固定資産	3,375,664	株 主 資 本	72,298,072
建物・設備	387,456	資 本 金	30,000,000
器具備品	2,988,208	利 益 剰 余 金	42,298,072
無形固定資産	4,861,270	利 益 準 備 金	2,410,000
ソフトウェア	4,424,470	その他利益剰余金	39,888,072
電話加入権	436,800	繰越利益剰余金	39,888,072
投資その他の資産	10,360,560		
敷金・保証金	10,360,560	純 資 産 合 計	72,298,072
資 産 合 計	92,660,552	負 債 ・ 純 資 産 合 計	92,660,552